DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	JACKSON OLIVEIRA CARVALHO	27/10/2026 08:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INTERLIGAÇÃO DO CANAL DO PISF AO AÇUDE QUIXABINHA/CE

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA	questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Retardamento da licitação	
	Ações Preventivas	
P-01	Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital	**Responsáveis:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE
	Ações de Contingência	
C-01	Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório	**Responsáveis:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	falta de interesse dos licitantes	Planejamento	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Realização de novo processo licitatório, adiando ainda mais o processo de contratação do serviço	
	Ações Preventivas	
P-01	Ampla divulgação do certame	**Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS
	Ações de Contingência	
C-01	Elaboração e publicação de novo edital	**Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	não realização dos serviços licitados	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso no objetivo da licitação (elaboração do projeto demandado pelo DNOCS)	
2	Atraso no Processo Licitatório	
	Ações Preventivas	
P-01	Manter planejamento atualizado	**Responsável:** NILO ALBERTO LOPES BARSI
	Ações de Contingência	
C-01	Contingenciamento de recursos	**Responsáveis:** FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO, LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL	retardamento dos serviços demandados pelo DNOCS	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no Processo Licitatório.					
2	Atraso no objetivo da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle dos prazos de tramitação			**Responsáveis:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE		
P-02	Atenção à instrução processual			**Responsáveis:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE		
P-03	Utilização de check lists para conferência			**Responsáveis:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização do processo licitatório			**Responsáveis:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS CONTRATOS FIRMADOS	licitante que não cumpre com as obrigações contratuais	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Precariedade na prestação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes			**Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS		
P-02	Pesquisa de mercado abrangente e com variações mínimas de preços, estimando-se valores factíveis			**Responsável:** JOSE WILSON ALVES FONTENELE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificações tempestivas à contratada			**Responsável:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JACKSON OLIVEIRA CARVALHO

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 08:53:31.